

证券代码：430459

证券简称：华艺智慧

主办券商：浙商证券

华艺智慧科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：胡优华
- 会议列席人员：财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举胡优华为第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，选举胡优华先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日止。

2. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《聘请胡优华担任总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，聘任胡优华先生担任公司总经理，任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日止。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《聘请朱歆华担任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，聘任朱歆华先生担任公司副总经理，任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日止。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《聘请王在心担任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，聘任王在心先生担任公司副总经理，任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日止。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《聘请谈雪花担任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，聘任谈雪花女士担任公司副总经理，任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日止。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《聘请蔡德成担任财务负责人及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据相关法律及《公司章程》等有关规定，聘任蔡德成先生担任公司财务负责人及董事会秘书，任期三年，任期自 2025 年 8 月 25 日起至 2028 年 8 月 24 日止。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年半年报的议案》

1.议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2025 年半年报》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

华艺智慧科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

华艺智慧科技股份有限公司 2025 年半年报。

华艺智慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日